

**IPASP TOTAL
MARÇO/2019
EXTRATO**

FUNDOS 100% TP (IMA / IDKA / IRF-M1)								FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b					
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17			
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3.259.234,254285	2,4693305830	R\$ 8.048.126,82	R\$ 7.065.416.524,02	0,11%	5,73%	65,83%	100%	100%			
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.514.650,460903	5,2996086360	R\$ 8.027.054,66	R\$ 4.887.849.428,24	0,16%	5,71%						
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.437.904,687978	2,5093127930	R\$ 3.608.152,63	R\$ 10.181.411.879,74	0,04%	2,57%						
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,8096193870	R\$ 3.942.772,92	R\$ 1.460.761.923,79	0,27%	2,81%						
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	228.037,593143	1,6165619920	R\$ 368.636,91	R\$ 658.743.010,56	0,06%	0,26%						
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	8.026.005,377421	1,3235511720	R\$ 10.622.828,82	R\$ 5.854.681.523,58	0,18%	7,56%						
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	717.885,118824	17,4474467450	R\$ 12.525.262,38	R\$ 3.346.293.317,56	0,37%	8,92%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3.514.680,617747	2,9980000022	R\$ 10.537.012,50	R\$ 9.918.979.524,38	0,11%	7,50%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.684.834,848268	2,4011180000	R\$ 6.446.605,28	R\$ 15.289.754.586,12	0,04%	4,59%						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	7.666.621,121166	2,0456450000	R\$ 15.683.185,15	R\$ 8.305.805.526,97	0,19%	11,17%						
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	5.042.461,247543	2,0247270000	R\$ 10.209.607,43	R\$ 2.670.455.194,18	0,38%	7,27%						
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2500770000	R\$ 1.250.648,55	R\$ 985.441.091,48	0,13%	0,89%						
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	303,1594023789	R\$ 1.204.049,08	R\$ 353.189.201,68	0,34%	0,86%						
TOTAL				R\$ 92.473.943,13									

RENDA FIXA								FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	3.775.942,823390	2,1573056040	R\$ 8.145.862,61	R\$ 3.939.931.377,26	0,21%	5,80%	18,45%	40%	40%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.812.821,686610	3,7867420000	R\$ 6.864.688,02	R\$ 2.398.588.318,09	0,29%	4,89%			
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	20.118,480052	175,6672020383	R\$ 3.534.157,10	R\$ 4.811.886.716,20	0,07%	2,52%			
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73	562.555,353430	13,1023619900	R\$ 7.370.803,88	R\$ 2.885.249.673,01	0,26%	5,25%			
TOTAL				R\$ 25.915.511,61						

FIDC FECHADO								FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	99,196578	44,3630877900	R\$ 4.400,67	R\$ 1.218.613,69	0,36%	0,00%	0,00%	5%	5%
TOTAL				R\$ 4.400,67						

FUNDO DE AÇÃO

FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	1.063.016,172495	1,2356570000	R\$ 1.313.523,37	R\$ 290.756.008,45	0,45%	0,94%	1,76%	15%	30%
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	2,4858069170	R\$ 1.154.607,19	R\$ 472.638.860,61	0,24%	0,82%			
TOTAL				R\$ 2.468.130,56						

FUNDO DE AÇÃO								FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	751,0542896000	R\$ 986.721,82	R\$ 11.816.453,14	8,35%	0,70%	7,83%	15%	20%
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2402097700	R\$ 159.555,72	R\$ 1.533.975,74	10,40%	0,11%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	197.466,793486	16,4008056290	R\$ 3.238.614,50	R\$ 750.414.825,01	0,43%	2,31%			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	169.455,333120	22,0420659000	R\$ 3.735.145,62	R\$ 1.364.027.993,30	0,27%	2,66%			
BB.PREV.AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	2.398,372,65	1,1973136790	R\$ 2.871.604,38	R\$ 93.106.778,23	3,08%	2,04%			
TOTAL				R\$ 10.991.642,04						

MULTIMERCADO								MULTIMERCADO - Art. 8º, Inciso III		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10	2.498.990,40787500	1,0910790000	R\$ 2.726.595,96	271.216.204,76	1,01%	1,94%	4,21%	10%	10%
CAIXA FIC FI CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULT.	29.388.994/0001-47	1.998,54246000	1,088,0514835000	R\$ 2.174.517,09	470.506.593,07	0,46%	1,55%			
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	5.433,08800000	185,1677002102	R\$ 1.006.032,41	360.386.681,09	0,28%	0,72%			
TOTAL				R\$ 5.907.145,46						

FIP								FI em Participações - Art. 8º, IV, a		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	1,4527612400	R\$ 1.888.589,61	R\$ 266.818.261,85	0,71%	1,34%	1,34%	5%	5%
TOTAL				R\$ 1.888.589,61						

FI IMOBILIARIO								FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	10.000,000000	75,8020669400	R\$ 758.020,67	R\$ 70.538.738,47	1,07%	0,54%	0,54%	5%	5%
TOTAL				R\$ 758.020,67						

TOTAL	R\$ 140.407.383,75
--------------	---------------------------

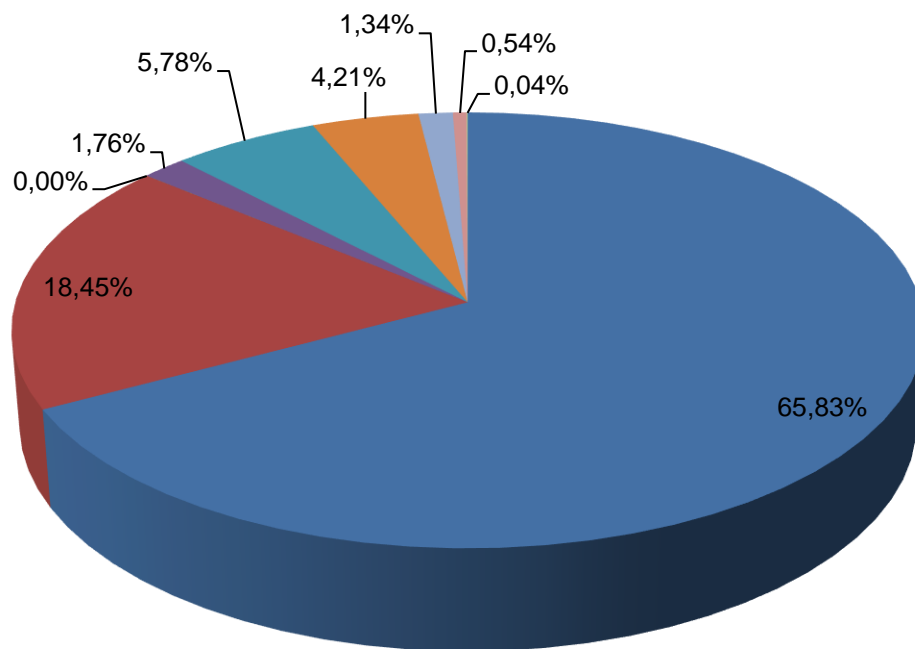
DISPONIBILIDADE	R\$ 57.420,81	0,04%
------------------------	----------------------	--------------

TOTAL GERAL	R\$ 140.464.804,56
--------------------	---------------------------

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MARÇO / 2019

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35 R\$ 8.048.126,82	5,73%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05 R\$ 8.027.054,66	5,71%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35 R\$ 3.608.152,63	2,57%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73 R\$ 3.942.772,92	2,81%
5	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06 R\$ 368.636,91	0,26%
6	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90 R\$ 10.622.828,82	7,56%
7	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03 R\$ 12.525.262,38	8,92%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93 R\$ 10.537.012,50	7,50%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06 R\$ 6.446.605,28	4,59%
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71 R\$ 15.683.185,15	11,17%
11	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00 R\$ 10.209.607,43	7,27%
12	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28 R\$ 1.250.648,55	0,89%
13	SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18 R\$ 1.204.049,08	0,86%
14	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49 R\$ 8.145.862,61	5,80%
15	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84 R\$ 6.864.688,02	4,89%
16	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45 R\$ 3.534.157,10	2,52%
17	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73 R\$ 7.370.803,88	5,25%
18	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09 R\$ 4.400,67	0,00%
19	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77 R\$ 1.313.523,37	0,94%
20	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88 R\$ 1.154.607,19	0,82%
21	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01 R\$ 986.721,82	0,70%
22	ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06 R\$ 159.555,72	0,11%
23	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87 R\$ 3.238.614,50	2,31%
24	ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07 R\$ 3.735.145,62	2,66%
25	BB PREVID AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38 R\$ 2.871.604,38	2,04%
26	CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10 R\$ 2.726.595,96	1,94%
27	CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIM.	29.388.994/0001-47 R\$ 2.174.517,09	1,55%
28	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54 R\$ 1.006.032,41	0,72%
29	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69 R\$ 1.888.589,61	1,34%
30	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39 R\$ 758.020,67	0,54%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 140.407.383,75	99,96%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		R\$ 57.420,81	
TOTAL GERAL		R\$ 140.464.804,56	100%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MARÇO/2019



- FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b = 65,83%
- FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a = 18,45%
- FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a = 0,00%
- FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a = 1,76%
- FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a = 5,78%
- MULTIMERCADO - Art. 8º, Inciso III = 4,21%
- FI em Participações - Art. 8º, IV, a = 1,34%
- FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b = 0,54%
- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA = 0,04%